

Plats och tid	Stadshuset, Ylöjärvi, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00–14.00
Beslutande ledamöter	Lisa Levin, ordförande Niklas Backelin, vice ordförande Jonas Ås Aina Wåhlund Bo Ekberg Jens Eriksson Therese Fahlstad, arbetstagarrepresentant
Övriga närvarande	Anders Norrby, VD ej § 8 Cathrin Sköld, Projektledare Johan Åkerman, Sekreterare Fredrik Karlsson, suppleant
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Kommunledningsstabens kansli den 29 augusti 2018 1–13
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lisa Levin
Justerare	<hr/> Jonas Ås

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justare	3
Fastställande av dagordning	4
Styrelsen i Teknik i Väst AB:s (under bildande) sammansättning.....	5
Val av ordförande och vice ordförande för Teknik i Väst AB (under bildande).....	6
Arbetsordning för styrelsen i Teknik i Väst AB (under bildande)	7
VD-instruktion för Teknik i Väst AB (under bildande)	8
Tecknande av firma Teknik i Väst AB (under bildande)	9
Beslut om Verkställande direktör för Teknik i Väst AB (under bildande).....	10
Inrättande av dataskyddsbud för Teknik i Väst AB (Under bildande).....	11
Sammanträdesdatum 2018 för Teknik i Väst AB (under bildande)	12
Aktuella händelser för Teknik i Väst AB (under bildande).....	13
Övriga frågor	14
Nästa styrelsemöte	15

§ 1

Val av justare

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB (under bildande) beslutar att utse Jonas Ås att tillsammans med ordförande Lisa Levin justera dagens protokoll.

Sammanfattning

Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden Lisa Levin, justerar styrelsemötets protokoll.

§ 2

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB (under bildande) fastställer dagordningen

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande. Jonas Ås anmäler en övrig fråga gällande ledamotsutbildning under punkten övriga frågor.

§ 3

Dnr AT 2018/77-100

Styrelsen i Teknik i Väst AB:s (under bildande) sammansättning

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i väst AB (under bildande) tar del av informationen.

Sammanfattning

Konstituerande stämma har hållits och kommunfullmäktiges beslut i Arvika och Eda kommuner om styrelsens sammansättning har konfirmerats.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s (under bildande) tjänsteskrivelse den 20 augusti 2018.
Protokoll från konstituerande stämma i Teknik i Väst AB (under bildande) den 16 augusti 2018.

Beslutet skickas till

VD

§ 4

Dnr AT 2018/78

Val av ordförande och vice ordförande för Teknik i Väst AB (under bildande)

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB (under bildande) beslutar utse Lisa Levin till ordförande och Nicklas Backelin som vice ordförande.

Sammanfattning

Styrelsen har att utse ordförande och vice ordförande, enligt styrelsens arbetsordning ska ordförandeskapet vartannat år alternera mellan ledamöterna från Arvika och Eda. Ny ordförande väljs efter ordinarie bolagsstämma.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s (under bildande) tjänsteskrivelse den 20 augusti 2018.

Beslutet skickas till

VD

§ 5

Dnr AT 2018/79-100

Arbetsordning för styrelsen i Teknik i Väst AB (under bildande)

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB (under bildande) beslutar att godkänna föreslagen arbetsordning.

Sammanfattning

Styrelsen har att besluta om arbetsordning. Fortsättningsvis bör styrelsen se över arbetsordningen minst en gång per verksamhetsår. Det är lämpligt att göra detta efter bolagsstämman i samband med styrelsens konstituering. Föreslagen arbetsordning inkluderar föreskrifter om nya personuppgiftslagen.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s (under bildande) tjänsteskrivelse den 20 augusti 2018.
Förslag till arbetsordning för styrelsen den 20 augusti 2018.

Beslutet skickas till

VD

§ 6

Dnr AT 2018/80-100

VD-instruktion för Teknik i Väst AB (under bildande)

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB (under bildande) beslutar att godkänna föreslagen VD-instruktion.

Sammanfattning

Styrelsen har att besluta om VD-instruktion. I fortsättningen bör VD-instruktionen ses över minst en gång per verksamhetsår. Det är lämpligt att göra detta i samband med styrelsens konstituering. VD-instruktionen har kompletterats med föreskrifter enligt nya personuppgiftslagen.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s (under bildande) tjänsteskrivelse den 20 augusti 2018.
VD-instruktion för Teknik i Väst AB den 20 augusti 2018.

Beslutet skickas till

VD

§ 7

Dnr AT 2018/81-100

Tecknande av firma Teknik i Väst AB (under bildande)

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB (under bildande) beslutar att:

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening, varav en från vardera Parten.

Därutöver har den verkställande direktören rätt att teckna Bolagets firma i samband med löpande förvaltning.

Sammanfattning

Enligt Aktiebolagslagen ska styrelsen i samband med konstituerande möte besluta om tecknande av firma.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s (under bildande) tjänsteskrivelse 20 augusti 2018.

Beslutet skickas till

VD

§ 8

Dnr AT 2018/82-100

Beslut om Verkställande direktör för Teknik i Väst AB (under bildande)

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB (under bildande) beslutar att utse Anders Norrby till VD för Teknik i Väst AB (under bildande)

Sammanfattning

Styrelsen har att utse Verkställande direktör för bolaget. Ordförande Lisa Levin föreslår Anders Norrby till VD för Teknik i Väst AB (under bildande)

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s tjänsteskrivelse den 20 augusti 2018

Beslutet skickas till

VD

§ 9

Dnr AT 2018/83-100

Inrättande av dataskyddsbud för Teknik i Väst AB (Under bildande)

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB (under bildande) utser utredningssekreterare Maria Karlsson, Kommunledningsstaben Arvika kommun till dataskyddsbud.

Sammanfattning

Personuppgiftslagen ersattes av den nya dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018 och gäller i hela Europa. Styrelsen i Teknik i Väst AB (under bildande) är personuppgiftsansvarig och utser dataskyddsbud.

Dataskyddsbudet ska anmälas till Datainspektionen och ombudet ansvarar för att självständigt se till att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt och i enlighet med god sed. Om den personuppgiftsansvarige inte inom rimlig tid rättar till påpekade brister har ombudet skyldighet att anmäla förhållandet till Datainspektionen.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s (under bildande) tjänsteskrivelse den 20 augusti 2018.

Beslutet skickas till

VD

§ 10

Dnr AT 2018/84-100

Sammanträdesdatum 2018 för Teknik i Väst AB (under bildande)

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB (under bildande) godkänner upprättat förslag till sammanträdestider för 2018.

Sammanfattning

Under år 2018 kommer ett antal frågor att behöva avgöras för att kunna starta verksamheten vid årsskiftet. Det är lämpligt att hålla ett styrelsemöte per månad.

Följande mötestider föreslås: tisdagen den 25 september, måndagen 29 oktober (kl 13.00) och måndag den 10 december.

Tid: 14:00.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s (under bildande) tjänsteskrivelse den 20 augusti 2018

Beslutet skickas till

VD

§ 11

Dnr AT 2018/85-100

Aktuella händelser för Teknik i Väst AB (under bildande)

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB (under bildande) tar del av informationen

Sammanfattning

Vid varje styrelsemöte redogör VD Anders Norrby för aktuella händelser. VD Anders Norrby redogör för processen för bildande av bolaget och de dokument som styr bolagets och styrelsens arbete.

Beslutsunderlag

Teknik i Väst AB:s (under bildande) tjänsteskrivelse den 20 augusti 2018.

Beslutet skickas till

VD

§ 12

Övriga frågor

Styrelsens beslut

Styrelsen Teknik i Väst AB (under bildande) tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Jonas Ås ställer frågan om det blir någon utbildning för ledamöterna samt suppleanter i Teknik i Väst AB (under bildande)

VD Anders Norrby svarar att man haft utbildningar tidigare och att man ser över att genomföra en utbildning efter bolagsstämman i april 2019.

Therese Fahlstad ställer frågan om hur det blir med arbetstagarrepresentanter för bolagen.

VD Anders Norrby svarar att man kommer se över frågan vid nästa bolagsstämma.

§ 13

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 25 september 2018